



Belastingdienst

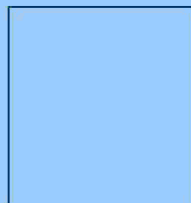
Stuurgroep FSV

2 juli 2020



Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling agenda
3. Actie- en besluitenlijst 25 juni
4. Geboekte voortgang na stuurgroep van 25 juni
5. **Extern onderzoek**
 - a. Derde concept totaalrapportage KPMG (WORDT NOG NAGESTUURD)
6. **Update te nemen beheersmaatregelen** Risicoselectieprocessen en bijbehorende applicaties
7. **Huidige werkwijze** Voorstel uniforme lijn
8. **Kamerbrief**
 - a. Proces update
 - b. Inhoudelijke vragen voor richting van Stuurgroep
9. **Tijdelijke beveiligde omgeving** Vervolgstappen inrichting tijdelijke beveiligde omgeving
10. **Veegacties** Mondelinge update voortgang plan van aanpak
11. **Stand van zaken** Vooruitblik volgende week
12. Voorstel agenda stuurgroep 9 juli
13. Rondvraag en sluiting
14. Bijlagen

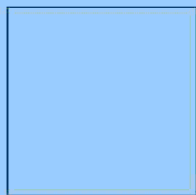




1. Opening en mededelingen



2. Vaststelling agenda



3. Actiepunten en besluitenlijst 25 juni



3 Actie- en besluitenlijst FSV Stuurgroep 25 juni (1/3)

Onderwerp	Nr. ¹	Omschrijving	Actiehouder	Status
Stuurgroep	26.01	Actiepunten- en besluitenlijst FSV stuurgroep dd 18 juni 2020 wordt vastgesteld		-
	26.08	Aankomende stuurgroepen 30 juni: politiek-bestuurlijke weging van de conclusies 2 juli: Reguliere stuurgroep 9 juli: Bespreken van de concept TK-brief	Projectbureau	-
	26.02	KPMG Onderzoek KPMG geeft een toelichting op het conceptrapport Concept conclusies t.a.v. FSV - Aanvullend werk is in de komende dagen is nodig om een volledig kloppend beeld te hebben wat de effecten van registratie in FSV is geweest op de beoordelingen bij Toeslagen - Het verschil tussen systematische behandeling versus de mogelijkheid van een individuele behandeling waarin FSV gebruikt is, wordt door KPMG nader toegelicht - Toeslagen: In het rapport meenemen dat 1) een opname in FSV niet automatisch betekent dat er OG/S is opgelegd. 2) FSV is één van de systemen is die geraadpleegd konden worden - Er wordt nadere actie gezet op het vermelden van (tweede) nationaliteit in de vrije tekstvelden. In de stuurgroep van 30 juni komt dit terug. KPMG geeft nadere duiding van de vrije tekstvelden - Op 26 juni vindt er een overleg plaats met betrokken directeuren over de politiek-bestuurlijke weging van de conclusies. En op 29 juni met oa de	KPMG	Door KPMG meegenomen in nieuwe versie totaalrapportage (Bespreking volgt bij agendapunt 5)
Extern onderzoek KPMG		Concept conclusies t.a.v. FSV-achtigen - In het rapport moeten we goed definiëren welk selectiekader door KPMG is gebruikt om tot een lijst van FSV-achtige te komen en moeten we aangeven of we aannemen dat deze lijst compleet is - Aandacht geven aan de woordkeuze, deze moet aansluiten bij eerder gebruikte terminologie en woordvoeringslijn en gebruik precisie formuleringen.	KPMG, IV&D, Projectbureau	
		Waarborgen De terugkoppeling op de aangegeven feitelijke onjuistheden wordt gedaan als bij de huidige conceptversie.	Projectbureau	
		Op 30 juni vindt een extra stuurgroep plaats om de politiek-bestuurlijke weging van de conclusies te bespreken. Op 2 juli wordt het derde conceptrapport van KPMG besproken.	Projectbureau	

1. De nummering is als volgt: weeknummer, volgnummer

3 Actie- en besluitenlijst FSV Stuurgroep 25 juni (2/3)

Onderwerp	Nr. ¹	Omschrijving	Actiehouder	Status
Veegactie	26.05	[] (CAP) coördineert de veegacties en heeft een projectgroep ingesteld met deelnemers vanuit de andere directies. Aanschrijving voor aanspreekpunten volgt. Volgende week volgt een eerste bericht op Belastingdienst intranet.	CAP	Aanspreekpunten per directies uitgevraagd
	25.07	Opstarten veegacties voor medewerkers: Pva veegactie opstellen en agenderen voor stuurgroep 25 juni 2020. In dit plan van aanpak ook aandacht besteden aan hoe we omgaan met LOA's en met eventuele alternatieven die zijn ontstaan nu FSV dicht is en de tijdelijke voorziening nog niet is afgerond.	Projectbureau	Afgerond, CAP neemt verantwoordelijkheid voor veegactie
	24.07	Interne maatregelen: actie controleren en evt verwijderen excell bestanden. Plan van aanpak agenderen voor de stuurgroep van 18 juni '20		
Huidige werkwijze	26.03	Uitgangspunt voor het gebruik van systemen is dat deze AVG-proof moet zijn, met uiteindelijk oordeel aan de []. Wanneer het oordeel is dat we niet AVG-proof zijn dan brengt [] dat in de stuurgroep van donderdag 2 juli 2020.	Directeuren verantwoordelijk voor de verwerkingsprocessen	Zie agendapunt 8, mondelinge update beheersmaatregelen
	26.04	Om te voorkomen dat er nieuwe lijsten (buiten de systemen) ontstaan, wordt de monitoring meegenomen in de reguliere P&C-cyclus	Projectbureau	Terugkerend
	26.07	Aan de openstaande acties worden toegevoegd: - De te nemen no-regret beheersmaatregelen - De huidige werkwijze voor het opvolgen van fraudesignalen	Projectbureau	Toegevoegd
TK-brief	26.09	TK brief In de brief aan de TK moet helder zijn hoe het inzagerecht werkt irt toeslagen (zowel het systeem in als uit het systeem). Daarbij gaat het om het effect van FSV voor besluitvorming rondom toeslagen. En helder moet zijn dat de lijst met FSV-achtigen niet uitputtend is (wel binnen de scope van het KPMG onderzoek)	Schrijversteam	Punten worden meegenomen in het schrijven van de Kamerbrief
	24.10	De bouwstenen voor de Kamerbrief kunnen worden verzonden naar stuurgroepFSV@minfin.nl <u>Dringend verzoek om tijdig aan te geven als de deadline van aanlevering niet gehaald wordt!</u>	Verantwoordelijk directeuren	-
	22.03	In week 23 start de interdepartementale afstemming van de Kamerbrief Vanaf de stuurgroep van 5 juni volgt elke week een update of alles haalbaar is en wat wel / niet goed loopt	Projectbureau	

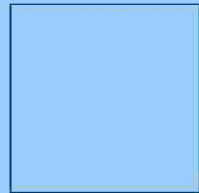
1. De nummering is als volgt: weeknummer, volgnummer



3 Actie- en besluitenlijst FSV Stuurgroep 25 juni (3/3)

Onderwerp	Nr. ¹	Omschrijving	Actiehouder	Status
Tijdelijke beveiligde omgeving	26.06	Tijdelijke beveiligde omgeving: De stuurgroep gaat akkoord met: 1) de inrichting van het proces op hoofdlijnen; en 2) de tijdelijke beveiligde omgeving voor risicosignalen en informatieverzoeken –inclusief de randvoorwaarden en erkenning van de bijbehorende risico's Werkwijze zonder FSV: De door MKB en TSL voorgestelde werkwijzen worden getoetst bij de FG, waarbij het uitgangspunt AVG-conform werken is. Daarnaast wordt gezien of de tijdelijke voorziening versneld kan worden via een innovatietraject bij DF&A.	GO	Akkoord
			MKB	
			Projectbureau	
		- In stuurgroep van 2 juli ter besluitvorming de lijst van stil te leggen applicaties/verwerkingen. - In de stuurgroep van 2 juli komt terug hoe in de tussentijd omgegaan kan worden met fraudesignalen die binnen komen bij de verschillende directies..		In proces, zie agendapunt 8 In proces, zie agendapunt 7
	25.09	In de stuurgroep van 25 juni 2020 wordt één scenario voor de tijdelijke oplossing FSV geagendeerd. Dit scenario wordt voorafgaand aan de Stuurgroep besproken in de Keten GKT en met betrokken primaire procesdirecties.	GO, MKB	Afgerond
	24.05	De stuurgroep gaat akkoord met een nieuw te ontwikkelen voorziening als tijdelijke beveiligde omgeving nu FSV dicht is. In gesprekrunde met GO impactanalyse bespreken voor structurele oplossing, incl. agendering portfolioboard (18 juni). In de stuurgroep van 18 juni'20 terugkoppeling geven.	GO	
FSV-achtige	20.09	De wob-stukken worden met een hernieuwde blik bekeken op FSV-achtige systemen	UHB, ism met eigenaar en opdrachtgever	-
Visie fraude aanpak	20.08 19.06	Een besluitvormende notitie tbv het DTBD wordt voorbereid voor een alternatief voor het gebruik van de term fraude. (signalen voor dienstverlening en toezicht)	UHB, ism betrokken primair proces directies	Loopt mee in plan van aanpak fraude aanpak

1. De nummering is als volgt: weeknummer, volgnummer

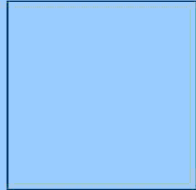


4. Geboekte voortgang na stuurgroep van 25 juni



4 Ter informatie | Geboekte voortgang 25 – 30 juni

Onderwerp	Beschrijving	Agendapunt
Extern onderzoek	KPMG heeft het derde conceptrapport opgeleverd waarin de bevindingen t.a.v. mogelijke registratie van nationaliteit zijn opgenomen en daarnaast aanpassingen zijn aangebracht n.a.v. vorige Stuurgroep en het feitelijk commentaar dat is ontvangen door de verschillende directies.	Zie agendapunt 5
Risicoselectieprocessen 'no-regret' beheersmaatregelen	- De eigenaren van de gegevensverwerkingsprocessen en applicaties die in beeld zijn in het KPMG hebben de afgelopen week beoordeeld in welke mate deze verwerkingsprocessen en applicaties voldoen aan de AVG en indien dat niet het geval is welke maatregelen wenselijk zijn. - De eigenaren, IV&D, ☐ KPMG en Projectbureau spreken woensdag 1 juli voor de tweede maal over deze te nemen beheersmaatregelen. - De aanbevelingen voor de te nemen beheersmaatregelen worden mondeling toegelicht in de Stuurgroep van 2 juli.	Zie agendapunt 6
Huidige werkwijze nu FSV dicht is	- MKB, P & T hebben vrijdag 26 juni hun proces voorstellen voor aanpassing van de huidige werkwijze bij de ☐ voorgelegd voor beoordeling. - Op werkvloerniveau is op dinsdag 30 juni met MKB, P & T een afspraak geweest om onderling één lijn af te stemmen voor de huidige werkwijze. - Het voorstel is om signalen & informatieverzoeken niet op te volgen, totdat er een noodoplossing is. Het voorstel ligt ter besluitvorming bij de Stuurgroep. Dit voorstel wordt door MKB nog afgestemd met ☐ belastingdienst op woensdag 1 juli.	Zie agendapunt 7
Tweede Kamer brief	- Op vrijdag 26 juni, maandag 29 juni en dinsdag 30 juni hebben overleggen plaatsgevonden met de directeurs van de primaire procesdirecties en ☐ en IV&D, ☐ BOA en de PA's over politiek bestuurlijke weging van de conclusies t.a.v. FSV en andere risicoselectieprocessen. - Op basis van de uitkomsten van deze gesprekken heeft het schrijversteam een eerste versie van de brief geschreven. Deze brief wordt woensdag 1 juli, volgens planning, intern Belastingdienst en Kerndepartement uitgezet voor reactie en daarnaast gedeeld met de Stuurgroep voor bespreking.	Zie agendapunt 8
Tijdelijke beveiligde omgeving	Keten GKT heeft een plan van aanpak gemaakt voor het ontwikkelen van de tijdelijke voorziening. Dit plan van aanpak ligt ter besluitvorming bij de stuurgroep	Zie agendapunt 9
Veegacties	- CAP heeft de coördinerende rol op zich genomen voor de veegacties. Dinsdag heeft werksessie plaatsgevonden om plan van aanpak verder te detailleren. Afspraak staat gepland voor woensdag om kenmerken van te schone bestanden vast te stellen. - Een mondelinge update volgt in deze stuurgroep	Zie agendapunt 10



5. Extern onderzoek



5 Procesvoorstel | Drie onderwerpen ter bespreking

1 Bevindingen t.a.v. registratie van nationaliteit in vrije tekstvelden 10 min

KPMG heeft na de Stuurgroep van 25 juni aanvullend onderzoek gedaan naar de mogelijke registratie van nationaliteit in de vrije tekstvelden van FSV. Deze bevindingen zijn opgenomen in de concept rapportage.

1.1 Korte toelichting KPMG: Bevindingen van aanvullend onderzoek afgelopen t.a.v. de mogelijke registratie van nationaliteit in de vrije tekstvelden van FSV

1.2 Vraag aan Stuurgroep: Zijn er vragen aan KPMG in reactie op de bevindingen?

2 Aanpassingen in concept rapportage n.a.v. bespreking in Stuurgroep d.d. 25 juni en reacties van de verschillende directies 10 min

KPMG heeft n.a.v. de bespreking in de Stuurgroep d.d. 25 juni en de reacties van de verschillende directies aanpassingen doorgevoerd in de derde conceptrapportage. *(Een overzicht van de gemaakte aanpassingen en welk commentaar van de directies niet is verwerkt is opgenomen op slide 13 en 14)*

2.1 Vraag aan Stuurgroep: In de Stuurgroep van 25 juni is geconcludeerd dat aanvullend werk nodig is om de gevolgen van registratie in FSV voor toeslaggerechtigden in beeld te brengen. Geven de bevindingen in het KPMG rapport nu een voldoende diepgaand beeld?

2.2 Vraag aan Stuurgroep: Zijn er vragen aan KPMG in reactie op de aanpassingen die zijn gemaakt?

3 Openstaande punten voor vaststelling van concept rapportage KPMG 5 min

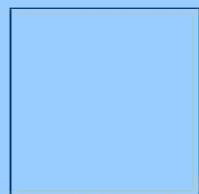
3.1 Vraag aan Stuurgroep: Zijn er nog grote punten van feitelijke aard in de KPMG rapportage die vaststelling van het rapport in de weg staan?



Placeholder

Vanwege een technisch probleem is het KPMG niet gelukt om de derde conceptrapportage en de bijbehorende slides aan te leveren voor de aanlevertermijn van de concept stukken.

De derde conceptrapportage wordt direct gedeeld met de Stuurgroep FSV zodra deze door KPMG is verstuurd aan het projectbureau. De slides volgen in het definitieve discussiedocument op woensdag 1 juni uiterlijk 15.00 uur.



6. Te nemen beheers- maatregelen risicoselectie processen

6 Mondelinge toelichting | Voorstel te nemen no-regret beheersmaatregelen

	Paragraaf	Door KPMG beoordeelde GEB	Verwerking / applicatie	Eigenaar	Aanbevolen te nemen beheersmaatregelen
1	4.3.1.1	OB Carrouselfraude	Applicatie	MKB	DF&A heeft besloten de applicatie stil te leggen Op woensdag 1 juli vindt een afspraak plaats met de eigenaren, IV&D, de , KPMG en het Projectbureau om de voorgestelde beheersmaatregelen vast te stellen. Eigenaren hebben hiervoor de implicaties van mogelijk te treffen beheersmaatregelen in kaart gebracht in samenspraak met FJZ en C&F. De eigenaren zullen in de stuurgroep de aanbevelingen mondeling toelichten.
2	4.3.1.2	Aanpak Team Veelplegers	Verwerking	MKB	
3	4.3.1.3	Interne en externe signalen t.b.v. het toezichtproces MKB	Verwerking	MKB	
4	4.3.1.4	Innovatie OB Positief op het omzetdeel	Verwerking	MKB	
5	4.3.1.5	Afgifte OB identificatienummer	Verwerking	MKB	
6	4.3.1.6	Datafundamenten Fraude Risico Indicatoren (FRI)	Applicatie	DF&A	
7	4.3.1.7	Risicoclassificatie Toeslagen	Verwerking	Toeslagen	De eigenaren zullen in de stuurgroep de aanbevelingen mondeling toelichten.
8	-	Verwerken van fraudesignalen	Verwerking	Toeslagen	



7. Huidige werkwijze



Voorstel wordt nog verder uitgewerkt op de vraag hoe om te gaan met informatieverzoeken

7 Ter besluitvorming | Voorstel uniforme

Aanleiding

- In maart is FSV stopgezet, maar het inrichten van een tijdelijke voorziening gaat nog enkele maanden duren. In de tussentijd blijven risicosignalen en informatieverzoeken binnenkomen. De uitvoerende organisatieonderdelen gaan hier op verschillende manieren mee om.
- De uitvoering ervaart momenteel het dilemma: noodzaak om aan de AVG te voldoen versus noodzaak om urgente signalen op te volgen.
- De stuurgroep heeft gevraagd te komen tot een uniforme tijdelijke werkwijze die dienst kan doen als noodoplossing totdat de tijdelijke beveiligde omgeving wordt geïmplementeerd
- De noodoplossingen moeten aan de AVG voldoen en moeten goedkeuring verkrijgen van de

Verkende scenario's

Afgevaardigden van de primaire procesdirecties hebben de volgende drie scenario's verkend:

1) Niet opvolgen van signalen tot de tijdelijke beveiligde omgeving geïmplementeerd is

In dit scenario wordt aan de AVG voldaan, maar ligt het opvolgen van signalen langere tijd stil (~3 maanden). Dit heeft verschillend negatieve gevolgen (zie detaillering op volgende slide).

2) Niet opvolgen van signalen tot noodproces is goedgekeurd

In dit scenario wordt aan de AVG voldaan en ligt het opvolgen van signalen voor korte tijd stil (max 1 maand). De negatieve gevolgen van stopzetten opvolging zijn beperkt. De precieze tijdlijn voor het effectueren van de noodprocessen is afhankelijk van de kwaliteit van de voorstellen en goedkeuring van de FG.

3) Kortstondig doorgaan met opvolgen van signalen tot noodproces is goedgekeurd. (MKB en P hebben aangegeven dit scenario niet wenselijk te vinden)

In dit scenario wordt mogelijk korte tijd niet aan de AVG voldaan, maar komt het opvolgen van signalen niet stil te liggen en blijven negatieve gevolgen van stopzetten dus uit. Dit scenario is alleen te overwegen als de tijdlijn voor het inrichten van het noodproces (zeer) kort is.

Vraag aan Stuurgroep Uitgangspunt is om het schenden van AVG per direct stop te zetten en om negatieve gevolgen van het niet opvolgen van signalen te beperken. Het voorstel is daarom om te handelen volgens scenario 2: Niet opvolgen van signalen tot noodproces is goedgekeurd.

- Gaat de Stuurgroep akkoord dit voorstel, inclusief de kortstondige negatieve gevolgen van het niet opvolgen van signalen en informatieverzoeken?

Meer detail scenario's Zie volgende pagina

7 Meer detail | Voorstel uniforme werkwijze

Scenario 1: Niet opvolgen van signalen tot tijdelijke beveiligde omgeving er is

Direct stopzetten van het opvolgen van signalen. Signalen worden pas weer opgevolgd als de tijdelijke voorziening beschikbaar is over ~3 maanden. De belangrijkste implicaties van dit scenario zijn als volgt:

- i. Er wordt wel aan de AVG voldaan
- ii. De risico's en gevolgen van niet opvolgen van signalen zijn:
 - Er kan tijdelijk geen toezicht- en handhaving plaatsvinden – ook niet in urgente gevallen
 - Er kan niet worden voldaan aan vastgelegde bestuurlijke afspraken rondom informatieverzoeken
 - Wanneer publiek bekend zou worden dat signalen niet worden opgevolgd, kan een prikkel ontstaan om misbruik te maken van publieke gelden. Dit kan ondermijnende gevolgen hebben voor de compliance en draagkracht van sociale zekerheid systemen.
 - Het vertraagd opvolgen van signalen kan leiden tot grotere terugvorderingen of tot een daling in rechtmatigheid.
- iii. Grote afhankelijkheid van ontwikkeling tijdelijke beveiligde omgeving

Scenario 2: Niet opvolgen van signalen tot noodproces is goedgekeurd

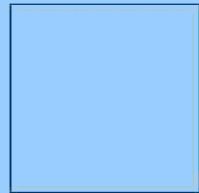
Direct stopzetten van het opvolgen van signalen en tegelijkertijd met hoge urgentie een noodoplossing goedgekeurd krijgen door FG die wel AVG-proof is. MKB, P en T hebben hun procesvoorstel ter beoordeling naar de FG gestuurd. Na goedkeuring van de FG kunnen noodprocessen op zeer korte termijn worden geëffectueerd. De belangrijkste implicaties van dit scenario zijn als volgt:

- i. Er wordt wel aan de AVG voldaan
- ii. De risico's van niet opvolgen blijven beperkt omdat het slechts een korte tijdspanne betreft
 - Niet opvolgen van informatieverzoeken kan ook in korte tijd al voor problemen kunnen zorgen omdat hierbij niet aan de convenant gegevensuitwisseling voldaan kan worden
- iii. Communicatie over de noodoplossing en bijbehorende richtlijnen kan bij medewerkers tot verwarring leiden (plus over enkele maanden weer nieuwe communicatie over de tijdelijke beveiligde omgeving)
- iv. Aanvullende implicaties voor specifieke primaire procesonderdelen. Waaronder voor Toeslagen problemen rondom dossieropbouw met gebruik van Q-schijf

Scenario 3: Doorgaan met opvolgen urgente signalen tot noodproces is goedgekeurd

Niet diepgaand verkend, omdat werd aangenomen dat ook kortstondig doorgaan met opvolgen van urgente signalen op een niet AVG proof manier – als onacceptabel zou worden beschouwd.

Noot: Gezien de grote bestuurlijke impact van het stopzetten op de behandeling van informatieverzoeken, moet instemming van de DG verkregen worden om het opvolgen van informatieverzoeken te kunnen stopzetten



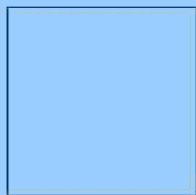
8. Mondelinge update Kamerbrief



8 Voor discussie | Inhoudelijke sturing Kamerbrief

Placeholder

Conform planning wordt de eerste versie van de Kamerbrief woensdag 1 juli gedeeld met de Stuurgroep



9. Tijdelijke beveiligde omgeving

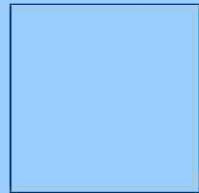


9 Ter informatie | Aanpak tijdelijk omgeving

Aanleiding	Vanaf 27 februari is FSV uit de lucht. Signalen komen echter nog steeds binnen, behandeling en opslag van deze signalen is divers en verschilt per dienstonderdeel. De 'nieuwe' voorziening moet nog ontwikkeld worden. In de tussenliggende periode is behoefte aan een procedure hoe om te gaan met deze signalen (opdracht MKB) gekoppeld aan een beveiligde opslag / omgeving (opdracht keten GKT) voor deze signalen.
Opdracht / Doel	Het doel is om een proces en tijdelijke beveiligde omgeving in te richten die het mogelijk maken om binnenkomende signalen en informatieverzoeken veilig op te slaan; en alleen opvolging te geven aan signalen die aanleiding geven tot direct onderzoek (urgentie)–op een manier die AVG compliant is en die dienst kan doen tot een structurele oplossing.
Vraag aan stuurgroep	Er is geen expliciete vraag aan de Stuurgroep anders dan kennis te nemen van deze aanpak.
Oplossing	Het voorstel voor een tijdelijke voorziening omvat een oplossing voor informatieverzoeken en een oplossing voor nieuwe signalen: – Hergebruik van Generieke Bezwaar en Verzoekvoorziening (GBV) voor het vastleggen van informatieverzoeken. Dit is een tijdelijke ondersteuning met een nader te bepalen einddatum. – Nieuwbouw voor de nieuw binnenkomende signalen waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen urgente signalen die direct opvolging behoeven en niet urgente signalen die geregistreerd dienen te worden. Dit betreft een eerste plateau in het uitwerken naar een duurzame ondersteuning – Inrichting van een nieuw proces (met één loket per directie) die voldoet aan AVG en waarin de tijdelijke voorziening is ingebed
Vervolg-stappen	Proces 1) Inrichten van loketten voor GO, CAP en Toeslagen. MKB en P hebben reeds loketten. 2) per primair uitvoeringsdirectie uitwerken van het beoordelingskader voor urgentie van risicosignalen, 3) Uitwerken en vastleggen van het verwerkingsproces (per directie) 4) het toetsen van het voorgestelde proces op AVG compliantie, 5) het uitwerken en implementeren van werkinstructies voor de loketten, met inbegrip van de extra waarborgen, 6) het inrichten van een voorziening voor Toeslagen bij ontbreken klantbehandelingssysteem Voorziening 1) Realiseren oplossing Informatieverzoeken 2) Opstellen solution outline 3) Aanbod formuleren 4) Autorisatieprofielen 5) Realiseren oplossing inclusief logging 6) Implementeren oplossing – i.s.m. de business



10. Mondelinge update veegacties



11. Stand van zaken



11a

Ter informatie | Overzicht voortgang deeltrajecten

Deeltrajecten	Status	Toelichting	Vragen	Pg.
Visie fraudeaanpak + waarborgen	✓		-	38
Onderzoek FSV	●	- Rapportage moet nog aangevuld worden na laatste feitelijk commentaar [] en met bevindingen na inzage FSV, daarna is vaststelling pas mogelijk. - Validatie GEB FSV is nog niet afgerond en volgt vrijdag 3 juli. - Eventueel: nader onderzoek toeslagen nog uit te voeren.	-	39-40
Onderzoek Risico-selectieprocessen en bijbehorende applicaties	●	- Rapportage dient mogelijk nog aangevuld te worden na laatste ronde feitelijk commentaar [] daarna is vaststelling pas mogelijk. - In [] van 2 juli worden voorgestelde te nemen no-regret beheersmaatregelen toegelicht, mogelijk zijn vervolgacties nodig.	-	41
Tijdelijke beveiligde omgeving	●	Om aan de AVG te voldoen, moet het proces aan voldoende waarborgen voldoen. MKB, Keten GKT en IV&D nemen dit mee in de ontwikkeling van de tijdelijke omgeving. Vanwege dit belang monitoren we de voortgang.		42
Inzageverzoeken	✓		-	43
Interne maatregelen	✓		-	44-45
Vervolgstappen	●	Voorstel vervolgstappen fase 2 afhankelijk van politiek-bestuurlijke weging conclusies t.a.v. FSV en andere risico selectieprocessen en volgt in de Stuurgroep van 9 juli.	-	46
Kamerbrief	●	Schrijven Kamerbrief is afhankelijk van deeltrajecten, waarvan de KPMG rapportage het belangrijkste is. Zolang deeltrajecten nog lopend zijn kan de Kamerbrief niet afgerond worden.	In planning Kamerbrief is optioneel een extra [] op 6 juli opgenomen. Er is op dit moment geen aanleiding om gebruik te maken van deze optie. Stemt [] hier mee in?	-



Alle deelproducten afgerond



De oplevering van alle deelproducten volgens planning



Eén of meer deelproducten vragen om monitoring van de voortgang



Concept

Actie nodig of er is een vraag aan de Stuurgroep



11b

Recapitulerend | Huidige planning TK-brief

Voorstel	Datum	Oorspronkelijke planning	Nieuwe voorstel
	Ma 22 juni	Extern onderzoek + tekstblokken gereed, incl. akkoord Stuurgroep,	
	Di 23 juni	UHB & IV&D schrijven brief	
	Wo 24 juni	Einde dag eerste versie gecirculeerd naar BD en Kerndepartement	
	Do 25 juni	Voor 12.00 uur reactie op eerste versie	Stuurgroep FSV: Bespreking tweede rapportage KPMG
	Vr 26 juni	Tweede versie voor weekendtassen naar Stassen, Belastingdienst, Kerndepartement en opdrachtgevers (o.a. SZW)	Intern BD overleg (klein comité) over politiek-bestuurlijke weging
	Ma 29 juni	Mogelijkheid voor bespreking tweede versie in Stuurgroep inrichten	Verzending voorstel politiek-bestuurlijke weging naar Stuurgroep FSV
	Di 30 juni	Verwerken aanpassingen, einde dag derde versie verspreiden	Voorstel: Extra stuurgroep voor vaststellen politiek-bestuurlijke weging
	Wo 1 juli	Verwerken aanpassingen en einde dag finale versie naar Stassen	Einde dag eerste versie naar BD en Kerndepartement
	Do 2 juli	Akkoord door Stassen, BD, Kerndepartement en Interdepartementaal	Aanleveren commentaar (daarnaast: reguliere stuurgroep)
	Vr 3 juli	Verzending brief aan Tweede Kamer	Einde dag tweede versie naar Stassen, Belastingdienst, Kerndepartement en opdrachtgevers (o.a. SZW) en Stuurgroep
	Ma 6 juli		Optioneel: Bespreking tweede versie in extra stuurgroep
	Di 7 juli		Verwerken aanpassingen, einde dag derde versie verspreiden
	Wo 8 juli		Verwerken aanpassingen en einde dag finale versie naar Stassen
	Do 9 juli		Akkoord door Stassen, BD, Kerndepartement en Interdepartementaal
	Vr 10 juli		Verzending brief aan Tweede Kamer

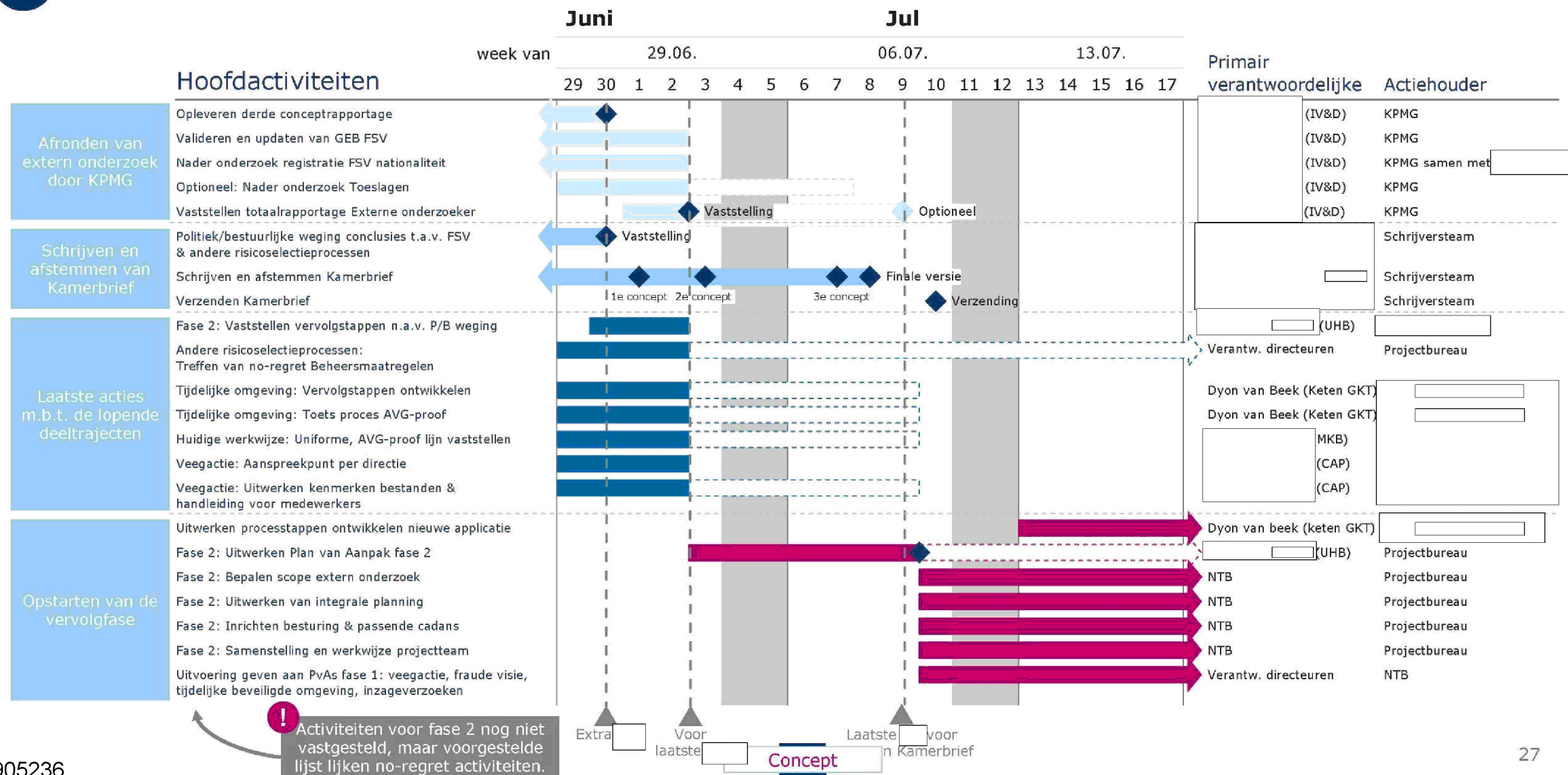
11c Ter informatie | Openstaande acties

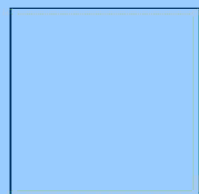
Deeltrajecten	Deelonderwerp	Type punt	Datum	Verantwoordelijke	Toelichting
Onderzoek FSV en andere risicoselectie processen	➤ Geüpdatet en gevalideerde GEB FSV	Informatie	9 juli	[Redacted] (IV&D)	Prioriteit bij opleveren totaalrapportage
	➤ Mogelijk: nader onderzoek toeslagen	Bespreking	9 juli	[Redacted] (IV&D)	Prioriteit bij opleveren totaalrapportage
	➤ Vaststellen totaalrapportage Extern onderzoek	Informatie	9 juli	[Redacted] (IV&D)	Pas mogelijk na verwerken feitelijk commentaar directies
Beheersmaatregelen	➤ Treffen van 'no-regret' beheersmaatregelen risico-selectieprocessen	Bespreking	9 juli	Verantwoordelijke directeuren	[Toelichting volgt in definitieve stukken na afspraak op woensdag 1 juli]
Huidige werkwijze	➤ Uniforme, AVG-proof lijn vaststellen	Informatie	9 juli	[Redacted] (MKB)	In afwachting op akkoord FG
Tijdelijke omgeving	➤ Toets proces AVG-proof	Informatie		[Redacted] (Keten GKT) & [Redacted] (MKB)	Aandachtspunt gedurende traject
Veegactie	➤ Aanspreekpunten per directie	Informatie	9 juli	[Redacted] (CAP)	Uitvraag gedaan
	➤ Uitwerken kenmerken bestanden & handleiding voor medewerkers	Bespreking	9 juli	[Redacted] (CAP)	Projectgroep opgestart
Vervolgstappen	➤ Voorstel vervolgstappen onderzoek fase 2	Bespreking	9 juli	[Redacted] (UHB)	Afhankelijk van politiek-bestuurlijke weging
	➤ Opstarten fase 2: scope, wenselijkheid extern onderzoek, gewenste besturing	Bespreking	9 juli	NTB	Om een goede doorstart te borgen
Kamerbrief	➤ Schrijven en afstemmen Kamerbrief	Bespreking	9 juli	[Redacted] (IV&D) & [Redacted] (UHB)	Inhoud van de brief wordt in de komende week afgestemd
	➤ Verzenden Kamerbrief	nvt		[Redacted]	nvt



11c

Back-up | Openstaande acties en opstart fase 2





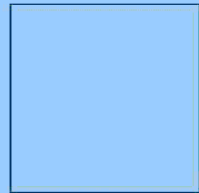
12. Voorstel agenda Stuurgroep van 9 juli



Agenda wordt komende week verder afgestemd
door projectteam met actiehouders

Voorstel | Agenda stuurgroep donderdag 9 juli

1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling agenda
3. Actie- en besluitenlijst 25 juni
4. Geboekte voortgang na stuurgroep van 25 juni
5. **Extern onderzoek**
 - a. Optioneel: Definitieve totaalrapportage
 - b. Optioneel: Nader onderzoek toelagen
6. **Kamerbrief**
 - a. Proces update
 - b. Inhoudelijke sturing
7. **Voorstel voor fase 2**
8. **Huidige werkwijze** Afgestemde uniforme richting
9. **Mondelinge update**
 - a. Veegactie: Kenmerken geoorloofde bestanden & werkinstructies medewerkers
 - b. Tijdelijke beveiligde omgeving: AVG-proof & Plan van Aanpak
10. **Stand van zaken** Openstaande acties
11. Voorstel agenda stuurgroep 16 juli
12. Rondvraag en sluiting
13. Bijlagen
 - a. Geüpdatet en gevalideerde GEB FSV



13. Rondvraag en sluiting



14. Bijlagen



Bijlage 1. Plan van Aanpak tijdelijke beveiligde omgeving



PvA tijdelijke voorziening | Proces

Wat	Toelichting	Resultaat/product
• Inrichten loketten	Per directie wordt een loket ingericht, met beschrijving hoe deze inrichting is	Beschrijving van de ingerichte loketten
• Beoordelingskader opstellen	Er komt een eenduidig beoordelingskader met daarbinnen voor iedere directie een eigen weging	Een beoordelingskader met wegingen
• Processen beschrijven	Er moet een een standaard procesbeschrijving komen op hoofdlijnen die aansluit op de te bouwen technische voorziening. Er komt daarnaast een detailuitwerking per directie, om aan te sluiten bij de directiespecifieke vervolprocessen.	1 procesbeschrijving op hoofdlijnen 5 detail uitwerkingen (voor elke directie 1)
• Uitvoeren AVG toets	Iedere directie zorgt zelf voor GEB op het eigen proces	5 GEB's met maatregelen
• Maken werkbeschrijvingen	Werkbeschrijving per directie met uitgewerkte maatregelen	5 werkbeschrijvingen met maatregelen
• Inrichten vervoltraject toeslagen	Toeslagen werkt dit verder uit	Aan toeslagen

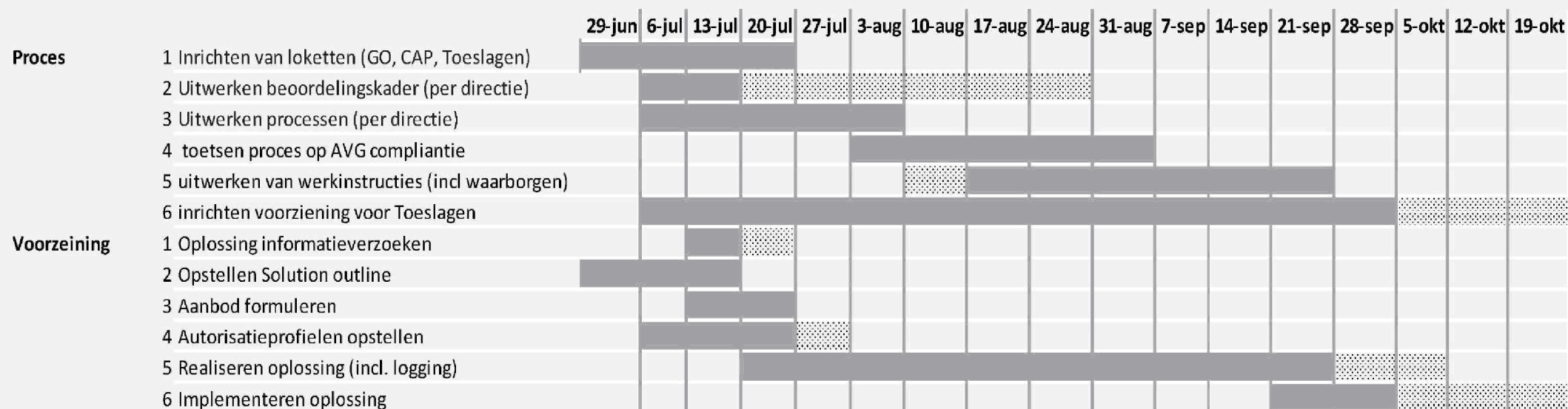


PvA tijdelijke voorziening | Voorziening

Wat	Toelichting	Resultaat/product
Oplossing informatieverzoeken	<u>VERWERKEN INFORMATIEVERZOEKEN</u> Werkstroom Informatieverzoeken toevoegen aan bestaande voorziening GBV. Autorisatieprofielen opstellen <u>Randvoorwaarde</u> voor implementatie: Proces/werkinstructie beschrijven (MKB)	Werkende oplossing voor informatieverzoeken
Solution outline	<u>VERWERKEN SIGNALEN</u> Opstellen SO tijdelijk beveiligde omgeving voor signalen inclusief raakvlakken	Solution outline (volledige SA is niet nodig)
Aanbod formuleren	Welke partij(en) gaan de oplossing realiseren, hoeveel dagen zijn daarvoor nodig. In portfolio brengen van het werk	Afgestemd aanbod voor tijdelijk beveiligde omgeving
Autorisatieprofielen	In samenwerking met de business opstellen van autorisatieprofielen. Business bepaalt wie welke autorisatie nodig heeft	Afgestemde autorisatieprofielen
Realiseren van de oplossing	Realiseren van de tijdelijk beveiligde omgeving inclusief logging (monitoring is verantwoordelijkheid van de business). Hiervoor is capaciteit van de business nodig	Werkend product
Implementatie	De technische voorziening wordt in samenwerking met de business geïmplementeerd. <u>Randvoorwaarde</u>: processen en instructies zijn beschreven en geïmplementeerd	Geïmplementeerd product



PvA tijdelijke voorziening | Planning





PvA tijdelijke voorziening | Aandachtspunten / nog in te vullen

Aandachtspunten

- AVG-aspecten: Logging en monitoring ingericht, autorisatie toekenning en beheer, meldingsformulier (vastleggen urgentie), 4 ogen principe (extra check op urgentie), criteria voor afvoeren van signalen criteria
- AVG-aspecten laten checken door IV&D en aandachtspunten aan laten vullen door IV&D
- Toetsen op werking van de procedures

Nog te regelen voor keten GKT

- Projectleider tijdelijke voorziening
- Wat is nog nodig aan expertise (architect verdringingseffecten worden inzichtelijk gemaakt, business expertise MKB)



Bijlage 2. Voortgangsdashboards

Voortgangsdashboard | Visie fraudeaanpak

Ingevuld o.b.v. inschatting
actiehouders & projectbureau
Stand: 30 juni 2020

Deelproducten	Planning	Actiehouder	Primair verantwoordelijke	Status	Toelichting status	Vraag aan stuurgroep
1 Overzicht huidig kader fraudeaanpak	5 juni		(UHB)	✓		
2 Voorstel vervolgstappen update fraudeaanpak	5 juni		(UHB)	✓		
3 Overzicht bestaande waarborgen (in totaalrapportage)	18 juni	KPMG	(UHB)	✓		
4 Passages TK-brief vervolgstappen vernieuwing visie fraudeaanpak & waarborgen	18 juni		(UHB)	✓		

☒ Afgerond
 ☐ Oplevering volgens planning
 ☐ Voortgang monitoren
 ☐ Urgent actie Stuurgroep nodig
 ☐ Niet gestart

Voortgangsdashboard | Onderzoek FSV (1/2)

Ingevuld o.b.v. inschatting
actiehouders & projectbureau
Stand: 30 juni 2020

Deelproducten	Planning	Actiehouder	Primair verantwoordelijke	Status	Toelichting status	Vraag aan stuurgroep
1 Planning doorloop extern onderzoek	28 mei	KPMG	 (IV&D)	✓		
2 Beschrijving werking en gebruik FSV	18 juni	KPMG /	 (IV&D)	✓		
a. Overzicht FSV-processen	5 juni		MKB)	✓		
b. Eerste observaties MKB	11 juni			✓		
c. Observaties	2 juli			✓		
3 Voorstel rapportage-opzet	5 juni	KPMG	 (IV&D)	✓		
4 Beschrijving effect FSV op behandeling burgers en bedrijven (in totaalrapportage ¹)	2 juli	KPMG	 (IV&D)	✓		
5 Uitkomsten validatie eisen AVG, BIO en Archiefwet (in totaalrapportage ¹)	2 juli	KPMG	 (IV&D)	✓		
6 Condities toekomstig gebruik FSV (in totaalrapportage ¹)	2 juli	KPMG	 (IV&D)	✓		
7 Informatieschema risicosignalen (in totaalrapportage ¹)	2 juli	KPMG	 (IV&D)	✓		

☒ Afgerond
 ☐ Oplevering volgens planning
 ☐ Voortgang monitoren
 ☐ Urgent actie Stuurgroep nodig
 ☐ Niet gestart

Concept

Voortgangsdashboard | Onderzoek FSV (2/2)

Ingevuld o.b.v. inschatting
actiehouders & projectbureau
Stand: 30 juni 2020

Deelproducten	Planning	Actiehouder	Primair verantwoordelijke	Status	Toelichting status	Vraag aan stuurgroep
8 Totaalrapportage extern onderzoek ¹	2 juli	KPMG	 (IV&D)	●		
9 Politiek-bestuurlijke weging conclusies t.a.v. FSV en FSV-achtige	25 juni		 (IV&D) MKB)	✓		
10 Geüpdatet en gevalideerde GEB FSV	2 juli	KPMG	 (IV&D)	●	Prioriteit van KPMG ligt bij totaalrapportage	
11 Passages TK-brief FSV onderzoek	2 juli	Schrijversteam (o.b.v. rapportage KPMG)		●	Afhankelijk van totaalrapportage KPMG en conclusies rondom politiek-bestuurlijke weging	

☒ Afgerond
 ☐ Oplevering volgens planning
 ☐ Voortgang monitoren
 ☐ Urgent actie Stuurgroep nodig
 ☐ Niet gestart

Concept

Voortgangsdashboard | Onderzoek Risicoselectieprocessen en bijbehorende applicaties (FSV-achtige)

Ingevuld o.b.v. inschatting
actiehouders & projectbureau
Stand: 30 juni 2020

Deelproducten	Planning	Actiehouder	Primair verantwoordelijke	Status	Toelichting status	Vraag aan stuurgroep
1 Selectiekader FSV-achtigen	5 juni	KPMG	(IV&D)	✓		
2 Shortlist FSV-achtige applicaties (incl. risico-identificatie)	11 juni	KPMG	(IV&D)	✓		
3 Werking en gebruik FSV-achtigen	18 juni	KPMG	(IV&D)	✓		
4 Uitkomsten validatie eisen AVG, BIO, en Archiefwet	18 juni	KPMG	(IV&D)	✓		
5 Totaalrapportage extern onderzoek	2 juli	KPMG	(IV&D)	●		
6 Overzicht 'No-regret' beheersmaatregelen FSV-achtigen	2 juli	NTB	NTB	●	Eerste afspraken over no-regret beheersmaatregelen hebben plaats gevonden. Woensdag 1 juli vervolgspraak met alle eigenaren om effecten dichtzetten te bespreken. Huidig gebruik nog niet AVG-proof.	
7 Passage TK-brief onderzoek FSV-achtigen	2 juli	Schrijversteam (o.b.v. rapportage KPMG)		●	Afhankelijk van totaalrapportage KPMG en conclusies rondom politiek-bestuurlijke weging.	

 Afgerond
 Oplevering volgens planning
 Voortgang monitoren
 Urgent actie Stuurgroep nodig
 Niet gestart

Concept

Voortgangsdashboard | Tijdelijke beveiligde omgeving

Ingevuld o.b.v. inschatting
actiehouders & projectbureau
Stand: 30 juni 2020

Deelproducten	Planning	Actiehouder	Primair verantwoordelijke	Status	Toelichting status	Vraag aan stuurgroep
1 Overzicht business requirements tijdelijke beveiligde omgeving	25 juni		(MKB)	✓		
2 Voorstel tijdelijk proces risicosignalen en informatieverzoeken	25 juni		(MKB)	✓		
3 Overzicht AVG requirements tijdelijke beveiligde omgeving	25 juni		(Keten GKT)	●	IV&D is aangesloten, loopt parallel met ontwikkelen tijdelijke omgeving	
4 Aanbeveling scenario inrichting tijdelijke beveiligde omgeving	25 juni		(Keten GKT)	✓		
5 Voorstel vervolgstappen inrichting tijdelijke beveiligde omgeving	2 juli		(Keten GKT)	●	Uitgesteld, wordt in stuurgroep van 2 juli besproken	
6 Passage TK-brief inrichting tijdelijke beveiligde omgeving	25 juni		(Keten GKT)	✓		

 Afgerond
 Oplevering volgens planning
 Voortgang monitoren
 Urgent actie Stuurgroep nodig
 Niet gestart

Concept



Voortgangsdashboard | Inzagerecht

Ingevuld o.b.v. inschatting
actiehouders & projectbureau
Stand: 30 juni 2020

Deelproducten	Planning	Actiehouder	Primair verantwoordelijke	Status	Toelichting status	Vraag aan stuurgroep
1 Notitie handelswijze afdoening FSV-verzoeken	11 juni	(VT / IV&D)	(IV&D)	✓		
2 Indien nodig: Plan procesinrichting dossierinzage	18 juni	N.t.b.	N.t.b.	●	Aangepaste procesinrichting lijkt niet nodig	
3 Passages TK-brief inzagerecht	18 juni	(VT / IV&D)	(IV&D)	✓		

Afgerond
 Oplevering volgens planning
 Voortgang monitoren
 Urgent actie Stuurgroep nodig
 n.v.t.

Concept

Voortgangsdashboard | Interne maatregelen (1/2)

Ingevuld o.b.v. inschatting
actiehouders & projectbureau
Stand: 30 juni 2020

Deelproducten	Planning	Actiehouder	Primair verantwoordelijke	Status	Toelichting status	Vraag aan stuurgroep
1 Overzicht eerdere AVG-awareness- + schonings,- archiveringsacties	5 juni	(IV&D)	Projectbureau	✓		
2 Overzicht huidige proces incidentafhandeling	5 juni	(IV&D)	(IV&D)	✓		
3 Indien nodig: Voorstel additionele awareness- + schonings,- archiveringsacties	18 juni	(IV&D)	Projectbureau	✓		
4 Passages TK-brief (additionele) awareness- + schonings-, archiveringsacties	18 juni	(IV&D)		✓		
5 Voorstel & advies actie veegacties Excels individuele medewerkers	25 juni	(IV&D)		✓		
6 Planning vervolgstappen veegacties Excels individuele medewerkers	25 juni	(IV&D)		✓		
7 Passages TK-brief veegacties Excels individuele medewerkers	25 juni	(IV&D)		✓		

☒ Afgerond
 ☒ Oplevering volgens planning
 ☒ Voortgang monitoren
 ☒ Urgent actie Stuurgroep nodig
 ☒ Niet gestart

Concept

Voortgangsdashboard | Interne maatregelen (2/2)

Ingevuld o.b.v. inschatting
actiehouders & projectbureau
Stand: 30 juni 2020

Deelproducten	Planning	Actiehouder	Primair verantwoordelijke	Status	Toelichting status	Vraag aan stuurgroep
8 Concept addendum organisatie & formatie rapport tbv versterken positie FG	18 juni			✓		
9 Overzicht vervolgacties versterken positie FG	11 juni			✓		
10 Overzicht vervolgacties versterken positie PO BD	11 juni	(IV&D)	(IV&D)	✓		
11 Passages TK-brief versterken posities FG & PO BD	18 juni	(IV&D)	(IV&D)	✓		

 Afgerond
 Oplevering volgens planning
 Voortgang monitoren
 Urgent actie Stuurgroep nodig
 Niet gestart

Concept

Voortgangsdashboard | Vervolgstappen

Ingevuld o.b.v. inschatting
actiehouders & projectbureau
Stand: 30 juni 2020

Deelproducten	Planning	Actiehouder	Primair verantwoordelijke	Status	Toelichting status	Vraag aan stuurgroep
1 Voorstel vervolgstappen onderzoek fase 2	2 juli	Projectbureau	(UHB)	●	Afhankelijk van totaalrapportage KPMG en conclusies rondom politiek-bestuurlijke weging en volgt in de Stuurgroep van 9 juli.	
2 Passages TK-brief onderzoek fase 2	2 juli	Projectbureau	(UHB)	●		
3 Voorstel vervolgstappen ontwikkeling nieuwe applicatie (ter vervanging FSV)		(Keten GKT)	(Keten GKT)	●	Tijdelijke omgeving krijgt prioriteit over uitwerken vervolgstappen nieuwe applicatie.	
4 Passages TK-brief vervolgstappen nieuwe applicatie	11 juni	(Keten GKT)	(Keten GKT)	✓		

 Afgerond
 Oplevering volgens planning
 Voortgang monitoren
 Urgent actie Stuurgroep nodig
 Niet gestart

Concept



Belastingdienst